Projekt

UCHWAŁA NR XVII/ /20
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=485803

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/ /20
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 maja 2020 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2028

Wyszczególnienie				zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie
1. Dochody ogółem				**4 201 008**	**999 199 353**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**28 000**	**847 027 297**
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0	237 273 602
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0	25 000 000
1.1.3		z subwencji ogólnej		0	173 522 130
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		0	201 230 999
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		28 000	210 000 566
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	0	112 100 000
1.2.	**Dochody majątkowe, w tym:**			**4 173 008**	**152 172 056**
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		0	5 641 015
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		4 173 008	144 241 041
2. Wydatki ogółem				**4 201 008**	**1 134 642 402**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**-440 247**	**816 636 006**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-427 482	288 776 329
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0	2 920 547
2.1.2.1			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:		0	4 400 000
2.1.3.1			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0
2.1.3.2			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	560 000
2.2.	**Wydatki majątkowe, w tym:**			**4 641 255**	**318 006 396**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		4 641 255	203 448 316
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	23 089 358
3. Wynik budżetu				**0**	**-135 443 049**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0	0
4. Przychody budżetu				**0**	**163 513 840**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0	106 001 100
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	106 001 100
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0	3 350 963
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	3 350 963
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			0	54 161 777
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	26 090 986
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	0
5. Rozchody budżetu				**0**	**28 070 791**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:			0	28 070 791
5.1.1.		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:		0	0
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0
5.1.1.3.			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania	0	0
5.1.1.3.2			wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0
5.1.1.3.3			innymi środkami	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0
6. Kwota długu, tym:				**0**	**210 183 150**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			468 247	30 391 291
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			468 247	87 904 031
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)				5,39%
8.2	*Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) - dla lat 2020 - 2025*				*6,56%*
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)				5,69%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)				13,94%

Wyszczególnienie				zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie
8.3.1			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		16,93%
8.4			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK
8.4.1			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	4 139 466
9.1.1			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	4 129 966
9.1.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	3 821 339
9.2			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	133 558 592
9.2.1			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	133 558 592
9.2.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	133 558 592
9.3.			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	6 089 811
9.3.1			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	6 089 811
9.3.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	5 497 707
9.4.			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	174 812 069
9.4.1			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	174 812 069
9.4.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	140 109 511
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 680	307 615 186
10.1.1			bieżące	0	8 882 221
10.1.2.			majątkowe	4 680	298 732 965
10.2			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0
10.3			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0
10.4			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0
10.5			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0
10.6			Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	28 070 791
10.7			Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	23 753
10.7.1			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	23 753
10.7.2			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0	0
10.7.2.1			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0	0
10.7.2.1.1			dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0
10.7.3			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0
10.8			Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0
10.9			Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=485803

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII/ /20
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 maja 2020 r.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich /w zł/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2020 przed zmianą	2020r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**9 650 605**	**7 796 902**	**7 801 582**	**1 142 191**	**1 146 871**
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**9 650 605**	**7 796 902**	**7 801 582**	**1 142 191**	**1 146 871**
1.1.1.	- wydatki majątkowe				9 650 605	7 796 902	7 801 582	1 142 191	1 146 871
1.1.1.1	**Przebudowa budynku przy ul. Miodowej 21 na potrzeby placówki oświatowej** - rozwój infrastruktury szkolnej	Urząd Miasta	2019	2020	**0**	**971 716**	**0**	971 716	0
1.1.1.2	**Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych - budowa wodnego placu zabaw** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2018	2020	**187 950**	**116 850**	**121 530**	0	4 680
1.1.1.3	**Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej** - pomoc ludziom starszym	Urząd Miasta	2018	2020	**9 462 655**	**6 708 336**	**7 680 052**	170 475	1 142 191

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2028

Zmiany planowanych dochodów i wydatków w **2020 r**. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r. z dnia 28 maja 2020 r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 4.201.008,-zł,**
   w tym:
   1) dochodów bieżących o 28.000,-zł,
      tytułem środków od innych miast i powiatów na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym zamieszkałym w Tychach, w których przebywają dzieci pochodzące z ich terenów,
   2) dochodów majątkowych o 4.173.008,-zł,
      tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach”,

2. **zwiększeniu wydatków o 4.201.008,-zł,**
   w tym:
   1) wydatki bieżące – zmniejszenie o 440.247,-zł,
      w tym m.in.:
      a) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Urząd Miasta i Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – zmniejszenie środków własnych o ..... 430.398,-zł, w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa
      b) wydatki na funkcjonowanie Klubu Senior+ – zmniejszenie środków własnych w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa o 72.000,-zł,
      c) remont miejsca pamięci przy ul. Kościuszki oraz remont postumentu z mapa na skwerze „Przy Magdziorzu” – zmniejszenie o 116.325,-zł,
      d) dotacje dla niepublicznych przedszkoli – zwiększenie o 155.156,-zł,
      e) świadczenia dla rodzin zastępczych – zwiększenie o 28.000,-zł,

   2) wydatki majątkowe – zwiększenie o 4.641.255,-zł,
      w tym m.in. na zadania:
      a) „Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach” – zwiększenie o ..... 4.936.250,-zł, z tego:
         - *środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 4.173.008,-zł,*
         - *środki własne miasta - 763.242,-zł,*
      b) „Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej” – zwiększenie o 971.716,-zł,
      c) „Wykonanie małej architektury wokół tężni w Rodzinnym Parku bł. Karoliny” – zwiększenie o 116.325,-zł,

d) ”Przebudowa budynku przy ul. Miodowej 21 na potrzeby placówki oświatowej” – zmniejszenie o 971.716,-zł,
e) „Przebudowa ścieżki rowerowej przy ul. Dmowskiego na odcinku od al. Jana Pawła II do pierwszego zjazdu” – zmniejszenie o 200.000,-zł,
f) „Przebudowa ścieżki rowerowej przy ul. Grota Roweckiego od zjazdu do Zespołu Szkół nr 5 do ul. Korczaka” – zmniejszenie o..... 216.000,-zł.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przy uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia na 2020 r. nie zmienił się i wynosi 5,39% przy dopuszczalnej wartości 16,93%.

Uzasadnienie

(Uchwała Nr XVII/ /20)

Zmian wysokości planowanych dochodów i wydatków w 2020 r. dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2020 r.

Zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonano na podstawie wniosków złożonych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizację.

Opracował:

.....
(data i podpis pracownika)

Zatwierdził pod względem merytorycznym:

.....
(data, podpis i pieczątka Kierownika)

Sprawdził pod względem prawnym:

.....
(data, podpis i pieczątka Radcy prawnego)

Zatwierdził:

.....
(data, podpis i pieczątka Skarbnika)

Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.

.....
(data, podpis i pieczątka Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:

.....

Projekt uchwały kieruję na:

.....
(data, podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady Miasta)

Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:

DKB, dysponenci środków

Rozdzielnik:

Regionalna Izba Obrachunkowa *(w formie dokumentu elektronicznego)*

DUR

DKB

DKK

RII